



## Quartalsbericht Q2 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2016

Gesellschaft

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2016 (TC)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	6.245	1.066	1.066		9.783	10.810	10.810	Durch das volatile Geschäft der GVG wird auf eine unterjährige Beplanung verzichtet, da diese nicht aussagefähig wäre.
Bestandsveränderung Andere aktivierte Eigenleistungen	-3.496	-261	-261		-4.716	4.500	4.500	
Sonstige betriebliche Erträge	357	10	10		1.089	100	100	Auch die unterjährige Ist-Ist Betrachtung unterliegt dadurch starken Schwankungen.
Betriebliche Erträge	3.106	815	815		6.156	15.410	15.410	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -Aufwendungen für bezogene Leistungen -Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	829	208	208		3.087	12.310	12.310	
Materialaufwand	829	208	208		3.087	12.310	12.310	
-Löhne und Gehälter	332	366	366		749	820	820	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützungsleistungen	74	85	85		201	195	195	
Personalaufwand	406	451	451		950	1.015	1.015	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen -Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen -Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen -Abschreibung Goodwill	151	151	151		303	305	305	
Abschreibungen	151	151	151		303	305	305	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	383	266	266		1.118	933	933	
Betriebliche Aufwendungen	1.769	1.076	1.076		5.458	14.563	14.563	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.337</b>	<b>-261</b>	<b>-261</b>		<b>698</b>	<b>847</b>	<b>847</b>	
Erträge aus Beteiligungen Ergebnis Gewinnabführung Erträge aus assoziierten Unternehmen Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV					74			
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>					74			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV Aufwendungen aus Verlustübernahme Zinsen und ähnliche Aufwendungen	587	554	2	-552	1.231	1.190	1.190	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-76</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>		<b>-316</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.261</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>		<b>382</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	
Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen								
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Latente Steuern Sonstige Steuern	46	43	43		93	100	100	
<b>Steuern</b>	<b>46</b>	<b>43</b>	<b>43</b>		<b>93</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>Periodenergebnis</b>	<b>1.215</b>	<b>-357</b>	<b>-357</b>		<b>289</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	
<b>EBIT</b>	<b>1.337</b>	<b>-261</b>	<b>-261</b>		<b>698</b>	<b>847</b>	<b>847</b>	